

UNIVERSIDADE: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 Termo de Colaboração

TIPO DE CONCESSÃO: 35/2018

LEI AUTORIZADORA: 5

TERMO ADITIVO: 2023

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 - Urbanova / São José dos Campos / SP

Dados da Conta: Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

Nº da Conta: 2024-8 / 738943329-0 / 748318285-3

Fonte do Recurso: Municipal

Valor do Repasse: R\$ 61.670,35

Data do Documento: 02/10/2023

Data Recebimento: 02/10/2023

Parcela: OUTUBRO DE 2023 - Municipal

Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

| Item | Competencial/ Emissão | Data de Liquidação | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Documento Vinculado | Valor Despesas Planejadas | Valor Despesas Não Planejadas | TOTAL |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | NFS-E | 1138309 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 10-2023 | BOLETO | 445635 | 1.283,03 | - | 1.283,03 |
| 2 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | NFS-E | 1138457 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 10-2023 | BOLETO | 447375 | 3.603,60 | - | 3.603,60 |
| 3 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | NE | 43325 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | BOLETO | 218028 | 311,93 | - | 311,93 |
| 4 | 19/09/2023 | 05/10/2023 | FATURA | 0 | VIVO FIXO | TELEFONE CELULAR REF 09/2023 | FATURA | 585712 | 281,58 | - | 281,58 |
| 5 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | HOLERITE | 0 | GABRIELA AP O SILVA | SALÁRIO COMP 09/2023 | TRANSFERÊNCIA | 51.044 | 1.295,42 | - | 1.295,42 |
| 6 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | HOLERITE | 0 | DANIELA FRANCISSO | SALÁRIO COMP 09/2023 | TRANSFERÊNCIA | 51.044 | 1.291,91 | - | 1.291,91 |
| 7 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | HOLERITE | 0 | NILZA SOUZA SILVA GATTO | SALÁRIO COMP 09/2023 | TRANSFERÊNCIA | 51.045 | 3.456,87 | - | 3.456,87 |
| 8 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | HOLERITE | 0 | PALOMA RODRIGUES DE SOUZA | SALÁRIO COMP 09/2023 | TRANSFERÊNCIA | 51.046 | 1.422,30 | - | 1.422,30 |
| 9 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | HOLERITE | 0 | ODILENE PALMA DOS SANTOS MOTA | SALÁRIO COMP 09/2023 | TRANSFERÊNCIA | 51.046 | 2.624,59 | - | 2.624,59 |
| 10 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | GUIA FGTS | 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REEMBOLSO GUIA DE FGTS (PARCIAL) | TRANSFERÊNCIA | 51.049 | 1.195,28 | - | 1.195,28 |
| 11 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | HOLERITE | 0 | VANUZA JESUS DOS SANTOS | SALÁRIO COMP 09/2023 | TRANSFERÊNCIA | 51.049 | 1.628,31 | - | 1.628,31 |
| 12 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | BOLETO | 0 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | REEMBOLSO SEGURO 09/2023 | BOLETO | 51.050 | 99,75 | - | 99,75 |
| 13 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | HOLERITE | 0 | SANDRA MARA MARTIM | SALÁRIO COMP 09/2023 | TRANSFERÊNCIA | 51.134 | 1.313,05 | - | 1.313,05 |
| 14 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | NFS-E | 382229 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REEMBOLSO ODONTOLÓGICO 09/2023 | BOLETO | 51.152 | 172,08 | - | 172,08 |
| 15 | 03/10/2023 | 09/10/2023 | NFS-E | 4 | RONILSON MARCELO HENRIQUE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | TRANSFERÊNCIA | 91.603 | 750,00 | - | 750,00 |
| 16 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | NFS-E | 148386214 | EDP SÃO PAULO | ENERGIA ELÉTRICA 09/2023 | FATURA | 91.604 | 1.537,42 | - | 1.537,42 |
| 17 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | FATURA | 202392784316 | CIA DE SANEAMENTO - SABESP | AGUA E ESGOTO 09/2023 | FATURA | 91.604 | 642,78 | - | 642,78 |
| 18 | 03/10/2023 | 11/10/2023 | NFS-E | 962 | SARMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | BOLETO | 204.835 | 890,00 | - | 890,00 |
| 19 | 09/10/2023 | 11/10/2023 | NE | 43651 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | BOLETO | 206.064 | 615,84 | - | 615,84 |
| 20 | 09/10/2023 | 18/10/2023 | NE | 31502 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | BOLETO | 216.978 | 468,11 | - | 468,11 |
| 21 | 09/10/2023 | 18/10/2023 | NE | 31502 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | BOLETO | 217.896 | 468,11 | - | 468,11 |
| 22 | 16/10/2023 | 18/10/2023 | NE | 43900 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | BOLETO | 218.721 | 407,54 | - | 407,54 |
| 23 | 04/10/2023 | 18/10/2023 | NFS-E | 48250 | ELEVADORES OTIS LTDA | SERV. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VERTICAL | BOLETO | 219.419 | 553,03 | - | 553,03 |
| 24 | 30/09/2023 | 18/10/2023 | DARF | 1708 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF REF NF 3994 CONELESTE | BOLETO | 439.747 | 51,17 | - | 51,17 |
| 25 | 30/09/2023 | 18/10/2023 | DARF | 5952 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS/COFINS/CSLL REF 09/2023 NF 47264 ELEVADORES OTIS | BOLETO | 439.805 | 26,97 | - | 26,97 |
| 26 | 30/09/2023 | 18/10/2023 | DARF | 5952 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS/COFINS/CSLL 09/2023 REF NF 3994 CONELESTE | BOLETO | 439.875 | 237,94 | - | 237,94 |
| 27 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | GUIA | DARF | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REEMBOLSO PARCIAL IRRF 09/2023 | BOLETO | 181.626 | 1.930,47 | - | 1.930,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------|---|---------------|---------|-----------|---|-----------|
| 26 | 30/05/2023 | 18/10/2023 | DARF | 5952 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REEMBOLSO PARCIAL PIS/COFINS/SUSL REF NF 377169 WIN ADM | BOLETO | 181.626 | 8,40 | - | 8,40 |
| 29 | 05/10/2023 | 18/10/2023 | GUJA | ISSON | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS | REEMBOLSO PARCIAL ISS 09/2023 | BOLETO | 181.627 | 12,24 | - | 12,24 |
| 30 | 09/10/2023 | 18/10/2023 | NE | 31503 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL PEDAGOGICO | TRANSFERENCIA | 181.627 | 140,00 | - | 140,00 |
| 31 | 09/10/2023 | 18/10/2023 | NE | 31504 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL DE ESCRITORIO | TRANSFERENCIA | 181.628 | 79,63 | - | 79,63 |
| 32 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | NFS-E | 4947 | NEXO PROSPER CONTABILIDADE | SERVICOS DE CONTABILIDADE | TRANSFERENCIA | 181.629 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
| 33 | 09/10/2023 | 18/10/2023 | NE | 31505 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL PEDAGOGICO | TRANSFERENCIA | 181.629 | 44,50 | - | 44,50 |
| 34 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | NFS-E | 36 | URBANNOVA BOLOS | PRODUTOS ALIMENTICIOS | TRANSFERENCIA | 181.631 | 281,00 | - | 281,00 |
| 35 | 19/10/2023 | 28/10/2023 | NFS-E | 888 | RALLY FILM SOM E ACESSORIOS LTDA | MAUTENCAO PREDIAL | BOLETO | 106.892 | 1.150,00 | - | 1.150,00 |
| 36 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | NE | 44184 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | BOLETO | 97.527 | 789,39 | - | 789,39 |
| 37 | 23/10/2023 | 27/10/2023 | NE | 52 | QUEIRO MAIS FARINHA POPULAR LTDA | MATERIAL DE USO E CONSUMO | BOLETO | 99.529 | 65,40 | - | 65,40 |
| 38 | 31/10/2023 | 30/10/2023 | RECIBO | 1008119 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE | BOLETO | 307.090 | 936,00 | - | 936,00 |
| 39 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | NE | 44479 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | BOLETO | 227.593 | 385,26 | - | 385,26 |
| 40 | 26/10/2023 | 31/10/2023 | NE | 85648 | COM PROJE SOLIDA DO VALE | MATERIAL PEDAGOGICO | BOLETO | 228.198 | 145,00 | - | 145,00 |
| 41 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | NE | 13077 | PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS | MATERIAL PEDAGOGICO | BOLETO | 228.698 | 101,65 | - | 101,65 |
| 42 | 06/10/2023 | 31/10/2023 | NFS-E | 10541721 | VERISURE BRASIL MONIT DE ALARMES | SERV.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818520 MENSAL E PARC. 14,26 R\$ 40,00 | BOLETO | 229.295 | 242,73 | - | 242,73 |
| 43 | 06/10/2023 | 31/10/2023 | NFS-E | 10541722 | VERISURE BRASIL MONIT DE ALARMES | SERV.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818560 MENSAL E PARC. 14,26 R\$ 40,00 | BOLETO | 229.753 | 233,03 | - | 233,03 |
| 44 | 23/10/2023 | 31/10/2023 | NFS-E | 4106 | CONELESTE SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO | BOLETO | 230.884 | 4.265,00 | - | 4.265,00 |
| 45 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | RELATÓRIO | PROVISÃO | PROVISÃO 40% FGTS | COMP 09/2023 | TRANSFERENCIA | 311.515 | 478,11 | - | 478,11 |
| 46 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | RELATÓRIO | PROVISÃO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | COMP 09/2023 | TRANSFERENCIA | 311.516 | 7.754,95 | - | 7.754,95 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 46.871,37 | - | 46.871,37 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023

| | | |
|--|--------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | 61.670,35 |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | - |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID) | (+) | 3,90 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 46.871,37 |
| DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS | (-) | 3,90 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 36.238,22 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 21.439,24 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO | (+) | 14.776,85 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO | (+) | 478,11 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO | (+) | 87,80 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO | (-) | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC) | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO | (+) | 15.342,76 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 49.185,18 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 36.238,22 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | (+) | 499,39 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC) | (-) | - |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 21.439,24 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 64.483,55 |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL | (+) | 79.826,31 |

REPASSE

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | |
|------|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 04/10/23 | 04/10/23 | | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1 | 61.670,35 | 61.670,35 | |
| 2 | I - TOTAL - REPASSE | | | | | | | 61.670,35 | 61.670,35 |

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| 1 | 31/10/23 | 31/10/23 | | | DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS | | 3,90 | 3,90 |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | 3,90 |

| DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 18/10/23 | 18/10/23 | | | TARIFAS BANCARIAS | | 1,30 | 1,30 |
| 2 | 18/10/23 | 18/10/23 | | | TARIFAS BANCARIAS | | 1,30 | 1,30 |
| 3 | 18/10/23 | 18/10/23 | | | TARIFAS BANCARIAS | | 1,30 | 1,30 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | 3,90 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 19/10/23 | 19/10/23 | | | Aplicação Financeira Automático | 239495 | 36.238,22 | 36.238,22 |
| 2 | | | | | | | | |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | 36.238,22 |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 02/10/23 | 02/10/23 | | | RESG AUTOM | 727220 | 4.886,63 | 4.886,63 |
| 2 | 26/10/23 | 26/10/23 | | | RESG AUTOM | 727220 | 1.149,99 | 1.149,99 |
| 3 | 27/10/23 | 27/10/23 | | | RESG AUTOM | 727220 | 854,79 | 854,79 |
| 4 | 30/10/23 | 30/10/23 | | | RESG AUTOM | 727220 | 936,00 | 936,00 |
| 5 | 31/10/23 | 31/10/23 | | | RESG AUTOM | 727220 | 13.611,83 | 13.611,83 |
| V I - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | 21.439,24 |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--------|---------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 31/10/23 | 31/10/23 | | | Rendimento Bruto no mês | | 499,39 | 499,39 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | 499,39 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | IRRF | | | |
| 2 | | | | | IOF | | | |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IRR, ETC) | | | | | | | | - |

| APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------|---------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 31/10/23 | 31/10/23 | | Extrato | Aplicação Poupança - Provisão 40% | | 478,11 | 478,11 |
| X - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | 478,11 |

| RESGATES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | Extrato | Resgate Poupança - Provisão | | - | - |
| X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | - |

| RENDIMENTOS POUpanÇA | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/10/23 | 01/10/23 | | | REM BASICA | | 10,50 | 10,50 |
| 2 | 01/10/23 | 01/10/23 | | | CRED JUROS | | 46,53 | 46,53 |
| 3 | 02/10/23 | 02/10/23 | | | REM BASICA | | 0,18 | 0,18 |
| 4 | 02/10/23 | 02/10/23 | | | CRED JUROS | | 1,02 | 1,02 |
| 5 | 03/10/23 | 03/10/23 | | | REM BASICA | | 0,17 | 0,17 |
| 6 | 03/10/23 | 03/10/23 | | | CRED JUROS | | 0,79 | 0,79 |
| 7 | 04/10/23 | 04/10/23 | | | REM BASICA | | 1,25 | 1,25 |
| 8 | 04/10/23 | 04/10/23 | | | CRED JUROS | | 4,36 | 4,36 |
| 9 | 06/10/23 | 06/10/23 | | | REM BASICA | | 1,17 | 1,17 |
| 10 | 06/10/23 | 06/10/23 | | | CRED JUROS | | 4,31 | 4,31 |
| 11 | 23/10/23 | 23/10/23 | | Extrato | REM BASICA | | 0,31 | 0,31 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------|--|--|------------|--|-------|-------|
| 12 | 23/10/23 | 23/10/23 | Extrato | | | CRED JUROS | | 2,76 | 2,76 |
| 13 | 25/10/23 | 25/10/23 | Extrato | | | REM BASICA | | 0,54 | 0,54 |
| 14 | 25/10/23 | 25/10/23 | Extrato | | | CRED JUROS | | 2,44 | 2,44 |
| 15 | 26/10/23 | 26/10/23 | Extrato | | | REM BASICA | | 0,77 | 0,77 |
| 16 | 26/10/23 | 26/10/23 | Extrato | | | CRED JUROS | | 3,50 | 3,50 |
| 17 | 28/10/23 | 28/10/23 | Extrato | | | REM BASICA | | 1,24 | 1,24 |
| 18 | 28/10/23 | 28/10/23 | Extrato | | | CRED JUROS | | 5,96 | 5,96 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | 87,80 | 87,80 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|----|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IR | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | | | | - | - |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | - | - |

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto
 Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite
 Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)